

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使任何人士作出要約的邀請。有意投資者於決定是否投資於發售股份前，應細閱Union Medical Healthcare Limited(「本公司」)日期為二零一六年三月一日的招股章程(「招股章程」)，以了解有關下文所述的全球發售的詳細資料。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙應與招股章程所界定者具有相同涵義。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)發佈、刊發、分派。本公告並不構成亦不屬在香港、美國或任何其他司法權區出售證券的要約或要約購買證券的邀請。股份未曾亦將不會根據美國1933年證券法(經修訂)(「美國證券法」)或美國任何州的證券法登記。除非獲得美國證券法登記規定的適用豁免，或屬不受美國證券法登記規定約束的交易，否則未根據美國證券法登記的證券不得在美國境內發售或出售。本公司證券尚未且現時無意於美國公開發售。

就全球發售而言，瑞士信貸(香港)有限公司作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」)、其聯屬人士或代其行事的任何人士，均可代表包銷商進行交易，以穩定或支持股份的市價，使其於上市日期後一段限定期間內高於原應有的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士均無責任進行任何此等穩定價格行動。此等穩定價格行動一經開始，將按照穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士的絕對酌情權進行，並可隨時予以終止。任何此類穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期起計第30日結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟須遵守所有適用法例、規則及監管規定，包括《證券及期貨條例》(香港法例第571章)項下的證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

有意投資者務請注意，為支持股份價格而採取的穩定價格行動不得超過穩定價格期間，而穩定價格期間自上市日期開始及預期於遞交香港公開發售申請的截止日期後第30日屆滿。該日期後，不得再進行任何穩定價格行動，而股份需求及股份價格因而可能下跌。



Union Medical Healthcare Limited 香港醫思醫療集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 245,000,000 股股份
(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 24,500,000 股股份(可予調整)
- 國際發售股份數目 : 220,500,000 股股份(可予調整及視乎
超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價 : 每股發售股份 3.88 港元，
另加 1% 經紀佣金、0.0027%
證監會交易徵費及 0.005%
聯交所交易費(股款須於申請時
以港元繳足，多繳股款可予退還)
- 面值 : 每股股份 0.00001 港元
- 股份代號 : 2138

獨家保薦人及獨家全球協調人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行股份及根據全球發售將予發行的發售股份(包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何額外股份)上市及買賣。假設香港公開發售於2016年3月11日(星期五)上午八時正或之前成為無條件,預期股份將於2016年3月11日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使,本公司將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.umhgp.com 刊發公告。

全球發售包括初步提呈24,500,000股股份(可作重新分配)的香港公開發售(包括僱員優先發售)及初步提呈220,500,000股股份(可作重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)的國際發售,分別佔全球發售初步提呈發售的發售股份總數的10%及90%。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將可根據招股章程「全球發售的架構」一節所述予以重新分配。就全球發售而言,本公司預期將向國際買家授出超額配股權,可由獨家全球協調人(代表國際買家)行使,以要求本公司配發及發行最多36,500,000股額外股份(佔根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約15%)。

待股份獲准於聯交所上市及買賣,以及符合香港結算的股份收納規定後,股份將獲香港結算接納為合資格證券,由股份開始於聯交所買賣當日或香港結算釐定的任何其他日期起,可於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個營業日於中央結算系統交收。所有在中央結算系統進行的活動須依據不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。本公司已就股份獲納入中央結算系統作出一切必需安排。

發售價將不高於每股發售股份3.88港元,且預期不會低於每股發售股份2.88港元。香港公開發售及僱員優先發售項下的申請人於申請時必須繳付最高發售價每股發售股份3.88港元,另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。

倘最終釐定的發售價低於每股發售股份3.88港元，則本公司將不計利息向成功申請人退回適當款項(包括多繳申請股款的相應經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)。更多詳情載於招股章程「如何申請香港發售股份及僱員預留股份」一節「13. 退還申請股款」一段。

香港發售股份及僱員預留股份的申請將僅按照招股章程及申請表格所載條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發香港發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格或(ii)透過**白表 eIPO**服務供應商指定網站 www.eipo.com.hk 以**白表 eIPO**服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以寄存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者於中央結算系統設立的股份戶口，應(i)填妥及簽署**黃色**申請表格，或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。有意根據僱員優先發售申請僱員預留股份且作為合資格僱員的申請人，應填妥並簽署**粉紅色**申請表格。

招股章程連同**白色**申請表格可於2016年3月1日(星期二)上午九時正至2016年3月4日(星期五)中午十二時正的正常營業時間內在下列地點索取：

1. 香港包銷商的以下辦事處：

瑞士信貸(香港)有限公司	香港 九龍 柯士甸道西1號 環球貿易廣場88樓
海通國際證券有限公司	香港 德輔道中189號 李寶椿大廈22樓
聯昌證券有限公司	香港 九龍 柯士甸道西1號 環球貿易廣場77樓 7706至08室

2. 收款銀行的下列分行：

(1) 渣打銀行(香港)有限公司

區域	分行名稱	地址
港島區	德輔道分行	中環德輔道中 4-4A 號渣打銀行大廈
	香港仔分行	香港仔南寧街 6-12 號香港仔中心 第五期地下 4A 舖及一樓 1 號舖
	銅鑼灣分行	銅鑼灣怡和街 38-40A 號怡華大廈 地下至 2 樓
九龍區	觀塘開源道分行	觀塘開源道 63 號福昌大廈地下
	旺角分行	旺角彌敦道 617-623 號地下 B 舖， 一樓及二樓
新界	新都會廣場分行	葵涌興芳路 223 號新都會廣場 一樓 175-176 號舖
	沙田廣場分行	沙田沙田正街 21-27 號沙田廣場 8 號舖

(2) 恒生銀行有限公司

區域	分行名稱	地址
港島區	香港總行	德輔道中 83 號
	鰂魚涌分行	英皇道 989 號
九龍區	尖沙咀分行	加拿芬道 18 號
	油麻地分行	彌敦道 363 號

招股章程連同**黃色**申請表格可於2016年3月1日(星期二)上午九時正至2016年3月4日(星期五)中午十二時正的正常辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場1座及2座1樓)或向閣下的股票經紀索取。

合資格僱員可於2016年3月1日(星期二)上午九時正至2016年3月3日(星期四)中午十二時正的正常辦公時間內，在香港九龍旺角亞皆老街8號朗豪坊辦公大樓21樓7-9號索取**粉紅色**申請表格連同招股章程。**粉紅色**申請表格及招股章程的電子版本可分別於本公司網站 www.umhgp.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 瀏覽。

根據所列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格，連同註明抬頭人為「浩豐代理人有限公司－醫思醫療公開發售」的支票或銀行本票，須於申請表格所指定的日期及時間內投入上述收款銀行任何一間分行的特備收集箱內。

以**白表 eIPO**服務提出申請的申請人可於2016年3月1日(星期二)上午九時正至2016年3月4日(星期五)上午十一時三十分(每日24小時，申請截止當日除外)或招股章程「如何申請香港發售股份及僱員預留股份－10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間，透過指定網站 www.eipo.com.hk 遞交申請。

中央結算系統參與者可於2016年3月1日(星期二)上午九時正至2016年3月4日(星期五)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份及僱員預留股份－10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間輸入**電子認購指示**。

閣下填妥的粉紅色申請表格連同隨附註明抬頭人為「浩豐代理人有限公司－醫思醫療公開發售」的付款支票或銀行本票，須於2016年3月3日(星期四)(即遞交粉紅色申請表格的最後日期)中午十二時正之前遞交至香港九龍旺角亞皆老街8號朗豪坊辦公大樓21樓7-9號。

有關香港公開發售的條件及手續的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份及僱員預留股份」等章節。

本公司預期於2016年3月10日(星期四)在南華早報及英文虎報(以英文)^{附註}及香港經濟日報(以中文)以及本公司網站 www.umhgp.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售及僱員優先發售認購水平及香港發售股份及僱員預留股份分配基準。

香港公開發售的分配結果(連同獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))將自2016年3月10日(星期四)起以招股章程「如何申請香港發售股份及僱員預留股份－11.公佈結果」一節指定的日期及時間以其指定的方式通過多種渠道可供查詢。

本公司將不會發出臨時所有權文件或就已收的申請股款發出收據。股票僅將於香港公開發售全面成為無條件及招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述的終止權利未獲行使的情況下，方會於2016年3月11日(星期五)上午八時正成為有效的所有權證。

預期股份將於2016年3月11日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手1,000股股份為買賣單位。股份的股份代號將為2138。

承董事會命

Union Medical Healthcare Limited

鄧志輝先生

主席

香港，2016年3月1日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事鄧志輝先生、李嘉豪先生、陸韻晟先生及楊展昀先生及獨立非執行董事馬清楠先生、余嘉輝先生及陸東先生。

附註：招股章程「如何申請香港發售股份及僱員預留股份－11.公佈結果」一節所述，將於南華早報（以英文）刊登該公告，而「預期時間表」一節則指將於英文虎報（以英文）刊登該公告。為免產生疑問，該公告將於南華早報及英文虎報（以英文）刊登。

* 僅供識別